

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		Выбыло				Поступило	Убыток от обесценения		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
	5120	5121	-	-	-	-
Всего						
в том числе:						

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-


1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Квасов Роман Геннадьевич
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	6 049	(165)	-	-	(1 933)	-	-	-	6 049	(2 098)	
	5210	за 2020г.	157	(137)	5 991	99	(126)	-	-	-	6 049	(165)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	227	(80)	-	-	(29)	-	-	-	227	(109)	
	5211	за 2020г.	58	(49)	169	-	(31)	-	-	-	227	(80)	
	5220	за 2021г.	101	(88)	-	-	(13)	-	-	-	101	(101)	
	5230	за 2020г.	101	(68)	-	-	(20)	-	-	-	101	(88)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего													
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	101	(88)	-	-	(13)	-	-	-	101	(101)	
	5231	за 2020г.	101	(68)	-	-	(20)	-	-	-	101	(88)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	2 696	-	-	2 696
	5250	за 2020г.	-	5 991	-	(5 991)	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	2 696	-	-	2 696
Турбогенератор ТГ 05А/0,4Р13.3/3.7 НОМ.5027	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	19 014
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	17 892	17 842	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
5285	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5286	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5287	-	-	-

Руководитель


Квасов Роман Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель



 Квасов Роман Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
															выбыло	выбыло		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	36 348	(18 592)	6 556	-	(2 984)	-	-	-	-	(22 253)	-	-	-	-	39 920	(18 437)
	5530	за 2020г.	29 429	(3 182)	9 609	-	(2 984)	-	-	-	-	(3 940)	-	294	-	-	36 348	(18 592)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2021г.	34 711	(18 592)	4 422	-	(2 293)	-	-	-	-	(22 253)	-	-	-	-	36 841	(18 437)
	5531	за 2020г.	28 636	(3 182)	8 354	-	(2 279)	-	-	-	-	(3 940)	-	-	-	-	34 711	(18 592)
	5512	за 2021г.	523	-	896	-	(210)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 209	-
	5532	за 2020г.	516	-	211	-	(35)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 336	-
	5513	за 2021г.	133	-	1 237	-	(501)	-	-	-	-	-	-	294	-	-	534	-
	5533	за 2020г.	277	-	63	-	(447)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980	-
Прочие оборотные активы	5514	за 2021г.	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 920	(18 437)
	5534	за 2020г.	-	-	980	-	(2 984)	-	-	-	-	(22 253)	-	-	-	-	39 920	(18 437)
Итого	5500	за 2021г.	36 348	(18 592)	6 556	-	(2 984)	-	-	-	-	(3 940)	-	294	-	-	36 348	(18 592)
	5520	за 2020г.	29 429	(3 182)	9 609	-	(2 984)	-	-	-	-	(3 940)	-	294	-	-	36 348	(18 592)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	11 239	4 715	1 908	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	11 164	4 624	1 875	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	30	-	-	-
прочая	5543	75	61	33	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	27 230	8 691	72	(7 333)	(1)	294	-	28 649
	5560	за 2020г.	18 469	12 414	55	(4 001)	(1)	-	-	27 230
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	12 821	6 694	-	(1 383)	-	-	-	18 132
	5561	за 2020г.	11 859	4 234	-	(3 271)	-	-	-	12 821
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 114	2 114	-	(871)	-	-	-	2 114
	5562	за 2020г.	3 734	(17)	55	(511)	-	294	-	2 901
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2021г.	3 945	(48)	-	-	-	-	-	3 734
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	1 766	17	-	-	-	-	1 783
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	239	-	(286)	(1)	-	-	2 631
прочая	5566	за 2021г.	2 679	233	1	(218)	(1)	-	-	2 679
	5586	за 2020г.	2 665	-	-	(2 680)	-	-	-	3 202
прочие обязательства	5567	за 2021г.	5 882	5 882	-	-	-	-	-	5 882
	5587	за 2020г.	27 230	8 681	72	(7 333)	(1)	-	-	28 649
Итого	5570	за 2020г.	18 469	12 414	55	(4 001)	(1)	294	-	27 230

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	18 899	13 067	12 562
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	17 139	11 307	10 802
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	1 760	1 760	1 760
	5594	-	-	-

Руководитель


Квасов Роман Геннадьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	21 842	19 175
Расходы на оплату труда	5620	15 253	15 269
Отчисления на социальные нужды	5630	3 325	3 574
Амортизация	5640	1 933	126
Прочие затраты	5650	16 016	15 480
Итого по элементам	5660	58 369	53 624
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	58 369	53 624

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
Квазов Роман Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 февраля 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 483	1 623	(1 754)	(13)	2 338
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Квасов Роман Геннадьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.